

**Daniele Piva** è nato a Roma il 24 agosto 1978.

*Qualifica accademica attuale:*

**Professore Associato** di Diritto Penale (settore concorsuale 12/G1 – IUS 17) in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre con Idoneità Scientifica Nazionale da **Professore Ordinario** Titolare dell'insegnamento di **Diritto Penale del lavoro** presso il Dipartimento dell'Università di Roma Tre Titolare dell'insegnamento universitario di **Diritto Penale dell'Informatica** presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli studi di Roma Tre

*Professione:*

**Avvocato penalista abilitato all'esercizio presso le giurisdizioni superiori**

**già Consulente Giuridico del Ministro della Salute (Governo Draghi)**

**già Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia (Governo Draghi)**

**Iscritto nell'Elenco dei Pubblicisti dell'Ordine dei Giornalisti di Milano e commentatore** di temi giuridico-penal sul quotidiano nazionale "**Il Sole 24 Ore**"

*Specializzazione professionale:*

**Consulente Specializzato in tema di responsabilità penali connesse all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008 s.m.**

Esperto di responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato e **consulente per la predisposizione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001.**

**Docente per la formazione ex d.lgs. 231/2001 del management di imprese.**

**Presidente/componente di Organismi di Vigilanza** istituiti ex D.lgs. 231/2001.

**Titoli conseguiti.**

Ha conseguito la **maturità classica** nell'anno 1997 con voto 60/60.

Ha conseguito la **Laurea in Giurisprudenza** nell'anno 2002 con il voto di 110/110 e lode e menzione accademica, presso la Università degli studi «Roma Tre», discutendo una tesi in Diritto Penale dal titolo *La tipizzazione delle condotte concorsuali.*

Dal 2003 è **Cultore di Diritto Penale** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di «Roma Tre».

Nell'anno 2003, essendo risultato vincitore del relativo concorso per titoli ed esami, è stato ammesso con Borsa al corso di **Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico (indirizzo «Diritto e procedura penale»).**

Dal 2005 è iscritto nell'Albo degli Avvocati di Roma presso il cui Foro svolge **attività forense** e dal 2018 è abilitato all'esercizio presso le giurisdizioni superiori.

Dall'anno 2007 è **Cultore di Diritto Penale** presso la Facoltà di Giurisprudenza della «Libera Università Ss.Maria Assunta» («LUMSA») di Roma.

Nell'anno 2007 ha conseguito il titolo di Diploma di **Dottore di ricerca in Diritto e procedura penale**, discutendo una tesi dal titolo «*Tecniche di individuazione del soggetto attivo del reato. Contributo all'analisi della responsabilità penale nelle organizzazioni complesse con particolare riferimento all'impresa giornalistica.*».

Negli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010 si aggiudica un **Assegno di ricerca in Diritto penale (IUS/17)** presso il Dipartimento di Diritto dell'economia e analisi economica del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi «Roma Tre».

Dall'anno 2009 è **Cultore di Diritto penale** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di «Roma La Sapienza».

Nell'anno accademico 2012-2013 si aggiudica un **Assegno di ricerca in Diritto penale (IUS/17)** presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza della Università di «Roma La Sapienza».

Nell'anno accademico 2013-2014 si aggiudica la titolarità **dell'insegnamento di Diritto Penale** presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo.

In data **2 dicembre 2014** ha conseguito, con voto della Commissione all'Unanimità, l'**Idoneità Scientifica Nazionale** come **Professore di Seconda Fascia (Associato) di Diritto Penale** (settore concorsuale 12/G1) rinnovata poi in data **6 novembre 2018** (ASN 2014 e ASN 2016).

Negli anni accademici **2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019** si aggiudica un **Assegno di ricerca in Diritto penale** (IUS/17) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli studi Roma Tre.

Nell'anno accademico **2015-2016** è **titolare dell'insegnamento di Diritto Penale Commerciale**, in qualità di **Professore a contratto**, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma – La Sapienza.

Dal **2017-2018** è **titolare di insegnamento** presso il **Corso di Dottorato** in Discipline Giuridiche della Scuola Dottorale "Tullio Ascarelli" del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma Tre.

In data **4 giugno 2018** ha conseguito, con voto della Commissione all'Unanimità, l'**Idoneità Scientifica Nazionale** come **Professore di Prima Fascia (Ordinario)** di Diritto penale (settore concorsuale 12/G1 – IUS 17) (ASN 2018).

Nell'anno accademico **2020-2021** è **titolare dell'insegnamento di Diritto Penale** presso l'**Università degli studi "Aldo Moro" di Bari** – "Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" nell'ambito del Corso di Studio Magistrale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime.

Dal **2020** è membro del **Collegio dei Docenti del Dottorato** in Discipline Giuridiche e, dal **2023**, del Collegio dei Docenti del Dottorato in Discipline Pubblicistiche presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre.

Nel triennio **1.02.2020-31.01.2023** è Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre

#### **Relazioni e interventi a Convegni, Seminari, Audizioni o Incontri di studio.**

Nell'anno **2007** ha partecipato al Seminario «*Responsabilità penale e scorciatoie probatorie*», tenutosi presso l'Università degli Studi di «Roma Tre», nei giorni 27 marzo-3 aprile, svolgendo una relazione dal titolo «*Delega di funzioni: presunzioni, oneri probatori e regole di esperienza*».

In data **15 maggio 2007** ha partecipato all'incontro di studio «*La responsabilità del medico: prospettive civili e penali*» organizzato dalla «*Agenzia dei Trapianti e delle patologie connesse*» presso l'Università degli studi di «Roma Tre».

In data **20 aprile 2009** ha svolto una relazione dal titolo «*I rischi penali per le 'interferenze' nelle attività di cantiere*» al Convegno sul tema «*Responsabilità penale individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*» organizzato dall'A.I.D.P. (Associazione internazionale di diritto penale) - Gruppo Italiano Sezione Giovani Penalisti.

In data **19 novembre 2009** ha svolto una relazione dal titolo «*Manipolazione di mercato*» al Convegno «*I reati di market abuse*» organizzato dall'A.I.D.P. (Associazione internazionale di diritto penale) - Gruppo Italiano Sezione Giovani Penalisti.

In data **6 aprile 2011** ha partecipato come relatore all'incontro dal titolo «*Dei diritti e delle pene - Conferenza sulla situazione carceraria in Italia*» organizzato dall'ELSA - The European Law Students' Association - Roma presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di «Roma Tre».

In data **2 maggio 2011** ha svolto una relazione dal titolo «*La responsabilità delle Società ex d.lgs. 231/2001 con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro. Modelli organizzativi e culpa in vigilando del datore di lavoro*» organizzato dalla Fondazione Nazionale Sicurezza «Rubes Triva» di Roma.

In data **6 maggio 2011** ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno dal titolo «*Idoneità dei Modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 e responsabilità per culpa in vigilando del datore di lavoro*» organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

In data **14 dicembre 2011** ha svolto una relazione dal titolo «*Approfondimento sulle misure di prevenzione patrimoniali*» all'incontro dal titolo «*Il nuovo codice antimafia tra prevenzione e garanzie individuali*» organizzato dall'ELSA - The European Law Students' Association - Roma presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di «Roma Tre».

In data **8 febbraio 2012** ha svolto una relazione dal titolo «*L'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure cautelari nel modello organizzativo. Profili penali*» al seminario «*La sicurezza sul lavoro alla luce delle motivazioni della sentenza Thyssen. Responsabilità. Sistema delle deleghe. Modello organizzativo 231/2001*» organizzato a Milano da «Optime S.r.L.».

In data **23 febbraio, 1° e 2 e marzo 2012** partecipa, in qualità di relatore, ai seminari sul tema «*La sicurezza sul lavoro e i modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001*», organizzati a Roma e Milano da Convenia S.r.L., svolgendo un intervento, rispettivamente, dal titolo «*La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza nelle organizzazioni aziendali complesse*» e «*I modelli organizzativi e i sistemi disciplinari: il principio di tipicità dell'illecito e delle sanzioni. Profili penali e implicazioni lavoristiche*».

In data **28 febbraio 2012** ha svolto una relazione dal titolo *“La responsabilità del ‘vertice’ per infortuni sul lavoro tra dolo eventuale e colpa”* al seminario *“Obblighi di prevenzione, responsabilità civili, penali e amministrative”* organizzato dalla Fondazione Nazionale Sicurezza “Rubes Triva” di Roma.

In data **28 marzo 2012** ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario *“La responsabilità dei ‘vertici’ e della società per infortuni sul lavoro alla luce del caso Thyssen”* organizzato dall’INAIL e dalla Facoltà di economia dell’Università degli studi Roma Tre nell’anno accademico 2011-2012.

In data **20-21 aprile 2012** ha svolto un intervento dal titolo *“La corruzione privata: un contributo alla tematizzazione”* alla Conferenza Internazionale *“Lo sviluppo delle scienze penalistiche alle soglie del nuovo millennio”* organizzata dall’Università “Justiniani I” di Tirana (Albania).

In data **14 maggio 2012** ha svolto una relazione dal titolo *“I principi generali dello Statuto della Corte Penale Internazionale”* al Convegno *“Il diritto penale internazionale: vecchi istituti e nuova realtà”* organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

In data **7 giugno 2012** ha svolto un intervento in tema di *“Concorso nel reato presupposto e autoriciclaggio”* all’incontro di studio dal titolo *“La disciplina di contrasto al riciclaggio: obblighi e responsabilità”* organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e dall’Osservatorio permanente sulla disciplina antiriciclaggio dell’Università degli studi di “Roma Tre”.

In data **22 giugno 2012** ha svolto una relazione dal titolo *“L’impatto della prescrizione sulla situazione attuale del sistema penale”* nella Giornata di studio Roma Tre-Poitiers dal titolo *“La prescrizione”* organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre – Dipartimento di Diritto europeo – Centro di Eccellenza in Diritto Europeo.

In data **9 luglio 2012** ha svolto un intervento in tema di *“Reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità dell’ente collettivo ex d.lgs. 231/2001”* nell’ambito del Convegno Internazionale *Compliance Programs and Corporate Liability* organizzato presso l’Università degli studi di Roma Tre nei giorni del 9 e 10 luglio 2012.

In data **15 ottobre 2012** ha svolto una relazione dal titolo *“Appropriazione e distrazione nel delitto di peculato”* al Convegno *“I reati contro la pubblica amministrazione”* organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

In data **27 ottobre 2012** ha partecipato, in qualità di Relatore, al Convegno *“Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: responsabilità penale in caso di infortuni e malattie professionali”*, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.

In data **30 novembre - 1° dicembre 2012** ha svolto una relazione dal titolo *“La punibilità dell’autoriciclaggio: le ragioni del ‘no’”* al Convegno *“La nuova legge anticorruzione”* organizzato dalle Università degli studi di Salerno-“Roma La Sapienza” e “Luiss Guido Carli” in collaborazione con il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Salerno.

In data **5 dicembre 2012** ha partecipato come Relatore all’incontro *“Sicurezza sul lavoro e appalti”* organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli studi “Roma Tre” in collaborazione con l’INAIL-Direzione Centrale Prevenzione nell’ambito del Corso di Perfezionamento in *“Management della Sicurezza sul Lavoro”* (anno accademico 2012-2013).

In data **11 aprile 2013** ha partecipato come Relatore all’incontro *“La giurisprudenza di Cassazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”* organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli studi “Roma Tre” in collaborazione con l’INAIL-Direzione Centrale Prevenzione nell’ambito del Corso di Perfezionamento in *“Management della Sicurezza sul Lavoro”* (anno accademico 2012-2013).

In data **3 dicembre 2013** ha partecipato come Relatore al seminario *“Concussione, induzione indebita e corruzione alla luce della Legge 6 novembre 2012 n. 190”* organizzato dalla Conferenza Giovani Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, svolgendo un intervento dal titolo *“Induzione e inganno: profili di diritto intertemporale”*.

In data **4 marzo 2014** ha svolto un’audizione alla Commissione Finanze della Camera dei deputati avente ad oggetto il disegno di legge C. 2012 di conversione del decreto legge n. 4 del 28.01.2014 (recante *Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi*) rappresentanza del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma – Dipartimento Centro Studi.

In data **3 aprile 2014** ha partecipato, in qualità di Relatore, al Convegno *“La nuova disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione”*, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.

In data **17 giugno 2014** ha partecipato, in qualità di Relatore, al Convegno *“La confisca nei reati tributari”*, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.

In data **25 giugno 2014** ha partecipato, in qualità di Relatore, all’incontro di studio sul tema *La responsabilità delle persone giuridiche ex d.lvo 8 giugno 2011 n. 231* organizzato presso la Corte d’Appello di Roma dalla Scuola Superiore della Magistratura per la formazione decentrata dei magistrati ordinari e onorari.

In data **26 settembre 2014** è relatore al *“Seminario per l’alta formazione dei Funzionari della Polizia di Stato”* dal titolo *Le indagini e l’accertamento dei reati di concussione e corruzione* presso la Sala Conferenze della Questura di Roma.

In data **21-22 ottobre 2014** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno *La prevenzione del rischio-reato ex D.Lgs. 231/01: nuove pronunce giurisprudenziali e consolidate prassi operative*, organizzato a Milano da Convenia S.r.L.

In data **22-23 gennaio 2015** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno *Voluntary disclosure. La nuova legge sul rientro dei capitali*, organizzato, rispettivamente a Milano e a Roma da Convenia S.r.L.

In data **10 marzo 2015** partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro dal titolo “Modelli 231: sistemi e metodologie”, organizzato a Milano dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo *Delega di funzioni prevenzionistiche e compliance programs*.

In data **26 marzo 2015** partecipa al Convegno “Dall’emergenza alla ‘deflazione’: il sistema sanzionatorio dopo la L. 28.04.2014, n. 67” presso l’Università di Roma Tre svolgendo un intervento programmato sul tema “La ‘novità’ della sospensione del procedimento con messa alla prova”.

In data **21 aprile 2015** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno *La nuova normativa anticorruzione. Esperienze a confronto tra società private e società pubbliche*, organizzato a Milano da Convenia S.r.L.

In data **27 aprile 2015** è Relatore al convegno dal titolo *Voluntary disclosure. La procedura di regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero. Il ruolo dei professionisti e delle fiduciarie*, organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ancona in collaborazione con UBI – Banca Popolare di Ancona.

In data **29 maggio 2015** partecipa come Relatore alla *Conférence sur la “Voluntary Disclosure” et le risques pour les Etablissements de la Place* organizzata a Montecarlo (Monaco) dall’AMAF (Association Monégasque des Activités Financières).

In data **4 novembre 2015** partecipa come Relatore, svolgendo un intervento su “*La riforma del sistema penale tributario alla luce dei dd.lgs. 128 e 158 del 2015*”, al corso di Diritto tributario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l’associazione “*La tutela dei diritti*”.

In data **2 dicembre 2015** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno “*La riforma del sistema penale tributario ex d.lgs. 158/2015*”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.

In data **4 e 9 febbraio 2016** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno “*La revisione del sistema penale tributario*”, organizzato, rispettivamente a Milano e Roma, da Convenia S.r.L.

In data **8 aprile 2016** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno “*Accertamenti nei confronti delle imprese multinazionali: trends e riflessi sanzionatori*” organizzato a Roma da PWC in collaborazione con UNCAT (Unione Nazionale Camere Avvocati tributaristi) e la Camera Avvocati Tributaristi Provincia di Roma.

In data **19 aprile 2016** partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro dal titolo “*Modelli 231: sistemi e metodologie*”, organizzato a Milano dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo *Concorso di persone nel reato presupposto e responsabilità degli enti*.

In data **23 aprile 2016** partecipa, in qualità di Relatore, alla Tavola Rotonda dal titolo “*Sistema sanzionatorio penale. Abuso del diritto e aspetti sanzionatori in materia doganale e di accise*” nell’ambito del Corso di alta formazione in “*Diritto doganale e delle accise*” organizzato presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma La Sapienza.

In data **18 maggio 2016** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno “*Le linee guida per la nuova depenalizzazione di cui ai dd.lgs. nn. 7 e 8 del 2016*”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.

In data **5 luglio 2016** partecipa come Relatore, svolgendo un intervento su “*Sequestro e confisca per reati tributari dopo le modifiche introdotte con il d.lgs. 158 del 2015*”, al corso di Diritto tributario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l’associazione “*La tutela dei diritti*”.

In data **10 ottobre 2016** interviene come Relatore, svolgendo un intervento dal titolo “*I soggetti responsabili nelle organizzazioni complesse*”, al corso “*Indagini e dibattito nei reati in tema di infortunio sul lavoro e malattie professionali*” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

In data **3 novembre 2016** interviene come Relatore nell’ambito del Modulo penalistico del corso “*Il Futuro del Lavoro: come cambia il diritto del lavoro alla luce delle recenti novità legislative*” organizzato da Perform Unindustria S.r.L.

In data **23 novembre 2016** partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro dal titolo “*Modelli 231: sistemi e metodologie*”, organizzato a Milano dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*L’applicabilità del d.lgs. 231/2001 agli enti con sede principale all'estero e la responsabilità dell'ente con sede principale in Italia per reati commessi all'estero*”.

In data **23 novembre 2016** interviene come Relatore, svolgendo un intervento dal titolo “*I confini irrisolti tra concussione e induzione indebita nei “casi ambigui”: possibili riflessi sulle indagini preliminari e sul dibattito*” al corso “*I delitti contro la pubblica amministrazione: tecniche di indagine e questioni giurisprudenziali rilevanti*” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

In data **2 dicembre 2016** è relatore al Convegno dal titolo “*Il danno cagionato dalla pubblica amministrazione e alla pubblica amministrazione*”, Lezione Inaugurale del Master Universitario di II Livello “*Responsabilità della*

*pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (civile-penale-erariale)*” presso l’Università degli studi di Roma Tre.

In data **19 dicembre 2016** partecipa come Relatore al corso di Diritto tributario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l’associazione “*La tutela dei diritti*”.

In data **15 febbraio 2017** ha svolto un’audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati avente ad oggetto A. C. 4130 Ermini, A.C. 40 Cirielli e A.C. 257 Fucci recanti “*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace in danno di persone ultrasessantacinquenni*”.

In data **13 marzo 2017** partecipa come relatore al convegno dal titolo *Follow the Money: l’analisi dei rapporti tra criminalità organizzata ed economia “illegale”*, organizzato da ELSA - *The European Law Students’ Association* - Roma presso il Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma Tre.

In data **7 aprile 2017** partecipa alla Tavola Rotonda dal titolo “*L’evoluzione del reato tributario come spia della criminalità nella gestione dei flussi finanziari*” presso il Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma Tre.

In data **12 maggio 2017** interviene come Docente al corso di Diritto tributario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l’associazione “*La tutela dei diritti*”.

In data **29 maggio 2017** ha partecipato, in qualità di Relatore, al Convegno “*Legittima difesa: disciplina vigente e prospettive di riforma*”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “*Michele Piero*” di Latina.

In data **12 luglio 2017** partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro dal titolo “*Modelli 231: sistemi e metodologie*”, organizzato a Milano dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*Il sistema disciplinare nel d.lgs. 231/2001*”.

In data **24 ottobre 2017** interviene come relatore al Seminario dal titolo “*Passato, presente e futuro del diritto penale tributario: dal d.lgs. 158/2015 ad oggi*” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma - Dipartimento centro studi e Crediti Formativi - Conferenza Giovani Avvocati.

In data **21 novembre 2017** interviene come relatore al seminario di studi avente ad oggetto “*Il nesso di causalità psichica tra “abduzione” e “induzione”. Il caso della Commissione Grandi Rischi nel processo per il terremoto de l’Aquila*” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre.

In data **4 dicembre 2017** interviene come relatore all’incontro seminariale dal titolo “*Il Giurista e l’arte dell’interpretazione*” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carlo di Roma.

In data **20 marzo 2018** interviene come relatore al Convegno dal titolo “*Il risarcimento della vittima nel processo penale e le sue conseguenze. Confronto tra le condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter c.p. e gli istituti del passato*” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma.

In data **10 maggio 2018** interviene come relatore al Convegno dal titolo “*I presidi antiriciclaggio alla luce dell’applicazione della IV Direttiva e dello Sviluppo dell’economia digitale*” organizzato dalla Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza.

In data **20 novembre 2018** partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro organizzato a Milano dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*I reati presupposto contestati per via indiretta*”.

In data **4 dicembre 2018** interviene come relatore al Seminario organizzato dalla Conferenza dei Giovani Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma in tema di responsabilità medica dal titolo “*I confini della (non) punibilità per l’esercente la professione sanitaria. Evoluzione normativa, interpretazioni giurisprudenziali e prospettive di riforma*”.

In data **14 maggio 2019** partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro organizzato a Milano dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*I principi per la redazione dei Modelli 231 e l’attività dell’Organismo di Vigilanza alla luce del Documento CNDCEC, ABI, CNF e CONFINDUSTRIA del dicembre 2018*”.

In data **1° ottobre 2019** partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro organizzato a Milano dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*Come curare ex ante gli adempimenti 231 nella prospettiva della prova liberatoria ex post*”.

In data **27 novembre 2019** è Relatore al Corso di Formazione dal titolo “*Violazione dei doveri di assistenza e violenza interpersonale nel nucleo familiare*” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura a Roma in data 25-27 novembre 2019.

In data **17 aprile 2020** partecipa, in qualità di relatore, al Seminario dal titolo “*Profili costituzionali delle fattispecie penali anti-Covid19 (in attesa della conversione del DL 19/2020)*”, organizzato presso la Scuola Dottorale in Discipline Giuridiche dell’Università di Roma Tre.

In data **21 maggio 2020** partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro in tema di reati tributari e responsabilità dell’ente dopo la L. 157/2019 organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*Il sistema disciplinare nel d.lgs. 231/2001*”.

In data **30 ottobre 2020** interviene come relatore al Convegno dal titolo “*Il Terzo Settore tra pubblico e privato nel prisma della comparazione*”, organizzato dall’Università di Genova – Dipartimento di Giurisprudenza a conclusione del Corso di Dottorato in Diritto a.a. 2019-2020.

In data **3 novembre 2020** interviene come relatore al Convegno dal titolo “*Nuova Direttiva PIF (protezione di interessi finanziari) e Whistleblowing. Riflessi sui Modelli e responsabilità degli enti giuridici ai sensi del D.Lgs. 231/2001*” organizzato da Confindustria Siracusa e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.

In data **25 novembre 2020** partecipa in qualità di Relatore al Tavolo di lavoro organizzato a Milano dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*La responsabilità penale del datore di lavoro e dell’ente tra decreto rilancio e proroga dello stato di emergenza*”.

In data **30 novembre 2020** interviene come relatore al Convegno dal titolo “*“Rischi e rimedi anti-Covid ex D.Lgs. 231/2001 tra protocolli di sicurezza, decreti liquidità o rilancio e proroghe dello stato di emergenza”*”, organizzato da BPER (Banca Popolare dell’Emilia Romagna).

In data **14 dicembre 2020** partecipa, in qualità di relatore, al webinar “*La responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contesto dell’emergenza sanitaria*” organizzato dalle Università di Roma Tre e Roma La Sapienza in coordinamento con INAIL-Ispettorato Nazionale del Lavoro e Ministero della Salute.

In data **16 dicembre 2020** partecipa, in qualità di relatore, al webinar “*Tax Compliance e rischi penali-tributari: tra responsabilità penale della società e adeguamento dei Modelli 231*” organizzato da PwC.

In data **5 marzo 2021** interviene, come relatore, al convegno *Food and Beverage: Compliance, Diritto penale e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 alla luce del DDL in tema di illeciti agroalimentari*, organizzato dall’Università di Roma Tre col patrocinio dei Ministeri di Giustizia e delle Politiche Agricole e Forestali.

In data **5 maggio 2021** partecipa alla presentazione del volume Piva D., «*Le componenti impulsive della condotta tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena*», Napoli, 2020, organizzata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre, in modalità da remoto.

In data **30 maggio 2021** interviene come relatore al convegno “*La responsabilità degli enti in Italia a venti anni dal sua introduzione*” organizzato dall’Università di Genova – Dipartimento di Giurisprudenza.

In data **7 luglio 2021** partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo *Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio tra responsabilità individuale e responsabilità dell’ente*.

In data **19 ottobre 2021** partecipa, in qualità di Relatore, al Ciclo di Seminari di *Diritto penale dell’impresa “Giovanni Bana” – I. Diritto penale del Lavoro* organizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia e l’Ordine degli Avvocati di Milano.

In data **24 novembre 2021** partecipa come moderatore al Convegno dal titolo “*Responsabilità degli enti: un bilancio a 20 anni dal d.lgs. 231/2001*” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre in collaborazione con la rivista *Giurisprudenza Penale* e col patrocinio del Ministero della Giustizia.

In data **24 gennaio 2022** partecipa, in qualità di Relatore, al Corso di formazione professionale sulle coordinate costituzionali per l’effettiva tutela della salute mentale nel sistema penale, organizzato dalla Fondazione Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.

In data **10 marzo 2022** è relatore al convegno *Responsabilità dei vertici aziendali per i reati ambientali e la sicurezza sul lavoro dopo la legge 215/2021 e la sentenza 32899/2021* organizzato da Paradigma svolgendo un intervento dal titolo “*La nozione di infortunio sul lavoro anche alla luce del caso sul disastro di Viareggio*”.

In data **22 marzo 2022** partecipa, come relatore, al tavolo 231 organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*Come prevenire a livello organizzativo il rischio di risalita delle responsabilità per infortuni sul lavoro*”.

In data **31 marzo 2022** partecipa come relatore al Ciclo di Seminari “*Dentro il giudizio*” – “*Dialoghi di diritto e filosofia – II edizione, Razionalità, capacità e identità. Nuove frontiere della responsabilità giuridica*” a cura di Carratta-De Caro-Pino, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre.

In data **19 maggio 2022** partecipa, come relatore, al tavolo 231 organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*L’Organismo di Vigilanza incontra il Responsabile Procurement*”.

In data **12 luglio 2022** partecipa, come relatore, al tavolo 231 organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*L’Organismo di Vigilanza incontra il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili*”.

In data **28 settembre 2022** partecipa come relatore, al tavolo 231 organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*La responsabilità dell’apicale per reati 231*”.

In data **11 ottobre 2022** organizza e partecipa, come moderatore, all’incontro di studio dal titolo “*Il ruolo del diritto prima, durante e dopo il conflitto*” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre.

In data **24 novembre 2022** partecipa, come relatore, al tavolo 231 organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*L’Organismo di Vigilanza incontra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*”.

In data **6 e 12 dicembre 2022** svolge, come Docente, il Corso Anticorruzione per Dirigenti e Funzionari dell’Università di Roma Tre.

In data **27 gennaio 2023** partecipa come relatore al webinar “*Sicurezza sul lavoro: regole e best practice*” organizzato da Convenia.

In data **16 febbraio 2023** partecipa come relatore unico al Tavolo dal titolo “*I rapporti tra sistema di gestione della sicurezza e modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 tra interferenze e (indebite) sovrapposizioni*” organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*.

In data **22 marzo 2023** partecipa come relatore unico al Tavolo dal titolo “*Direttiva 2019/1937 e novità in tema di segnalazioni whistleblowing*” organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*.

In data **12 maggio 2023** interviene al Corso di formazione per Avvocati organizzato dal Consiglio Nazionale Forense svolgendo una relazione sui “*Profili penali del caporalato alla luce delle più recenti esperienze giurisprudenziali*”.

In data **16 maggio 2023** partecipa come relatore unico al Tavolo dal titolo “*Delega gestoria e delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro in ambito societario: riflessi sull’imputazione della responsabilità all’ente*” organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*.

In data **30 maggio 2023** interviene al convegno “*Responsabilità dei vertici aziendali per i reati ambientali e la sicurezza sul lavoro*” organizzato da Paradigma svolgendo un intervento dal titolo “*La nozione di infortunio sul lavoro anche alla luce del caso sul disastro di Viareggio*”.

In data **12 luglio 2023** partecipa come relatore unico al Tavolo 231 organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti* svolgendo un intervento dal titolo “*Modalità e contenuti della “contestazione” all’ente: cosa fare (e cosa no)*”.

In data **27 settembre 2023** partecipa come relatore unico al Tavolo 231 organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti* svolgendo un intervento dal titolo “*Direzione e vigilanza tra imputazione e prevenzione del reato presupposto*”.

In data **10 ottobre 2023** partecipa come relatore all’incontro dal titolo “*La nuova era della criminalità economica. Verso nuove frontiere di riciclaggio mediante l’utilizzo di criptovalute e di crediti fiscali*” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma” svolgendo un intervento avente ad oggetto un “*Bilancio sulla operatività della fattispecie di autoriciclaggio a 8 anni dalla sua introduzione*”.

In data **21 novembre 2023** partecipa come relatore unico al Tavolo 231 organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti* svolgendo un intervento dal titolo “*Novità in vista per la responsabilità 231 della società per reati tributari alla luce della delega fiscale (L. 111/2023) e possibile impatto sul MOGC 231*”.

In data **30 novembre 2023** partecipa come relatore unico al Seminario “*Salute e sicurezza, rischi emergenti e nuovi ambienti di lavoro*” organizzato presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Roma Tre.

In data **4 dicembre 2023** partecipa come relatore all’incontro dal titolo “*Dalla improcedibilità alla prescrizione: la controriforma*”, presso il Tribunale di Roma.

In data **7 febbraio 2024** è Relatore unico al Tavolo 231 organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti* svolgendo un intervento dal titolo “*Focus sul risk assessment dei nuovi reati-presupposto contro la pubblica amministrazione introdotti dalla Legge 9.10.2023 n. 137*”.

In data **12 marzo 2024** è Relatore al Tavolo 231 organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti* svolgendo un intervento dal titolo “*Il “nuovo” volto del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza tra attribuzioni, obblighi e responsabilità: possibili risvolti su protocolli di comportamento e controlli dell’Organismo di Vigilanza*”.

In data **22 marzo 2024** è relatore al Convegno dal titolo “*Le novità in materia di appalti, congruità delle condizioni di lavoro e sicurezza nel Decreto PNRR (DL 19/2024)*”presso la Direzione Generale INPS organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Roma Tre in collaborazione con l’INPS.

In data **17-18 aprile 2024** è Relatore al Convegno dal titolo “*Safer Work Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro del territorio modenese: organizzazione, gestione dei rischi e responsabilità*” organizzato dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

In data **16 maggio 2024** è Relatore al Tavolo 231 organizzato dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti* svolgendo un intervento dal titolo “*L’OdV incontra le funzioni aziendali*”.

In data **18 maggio 2024** interviene al Festival della Giustizia Penale dal titolo “*La vita e la morte nella giustizia penale*”, V edizione Modena, 16, 17 e 18 maggio 2024.

### Attività scientifica e pubblicazioni.

Nell'anno 2007 ha condotto uno studio in tema di "usura" per conto del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

E' autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche:

#### Monografie:

«Contributo all'analisi della responsabilità per la "organizzazione difettosa" nel diritto penale dell'impresa», Aracne editrice, Roma, 2007.

«La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro», Jovene, Napoli, 2011 (con recensione di SELVAGGI N., in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2011, 1756 s.)

«Premesse ad un'indagine sul "induzione" come forma di concorso e "condotta-evento" del reato», Jovene, Napoli, 2013 (con recensione di TARANTINO D., in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2014, 1088 s.)

«Le componenti impulsive della condotta tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena», Jovene, Napoli, 2020 (con recensione di Bartoli, in Sist. Pen., 6.03.2020 e Merenda, in Arch. Pen., 1/2020 nonché Note di Eusebi, Complessità psicologica delle condotte umane e sistema sanzionatorio penale, in DPU, 22.09.2021).

#### Pubblicazioni in riviste giuridiche:

«Presenza sul luogo del reato ed effettività del contributo concorsuale», in Cassazione penale, 2003, n. 5, 1531 ss.

«Altruità del vantaggio, illegittima destinazione della risorsa pubblica e delitto di peculato», Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia 2004, n. 3-4, pp. 945 ss.

«Delega di funzioni: oneri probatori, presunzioni e regole di esperienza», in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2006, n. 3, pp. 719 ss.

«Le sanzioni nello Statuto della Corte penale internazionale», in ZIS (Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, www.zis-online.com), 3/2008, pp. 141-152.

«Rischio penale per l'"altrui interferenza" e cumulo di responsabilità nelle attività di cantiere», in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 4/2009, 937 ss. (e in Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro, a cura di F. Compagna, Napoli, 2012, 217 ss.).

«Questioni aperte e profili problematici in tema di usura», in Illyrius, n. 1/2012, 127 ss.

«La proteiforme natura della confisca antimafia dalla dimensione interna a quella sovranazionale» in www.penalecontemporaneo.it, 13 novembre 2012 e in Dir. Pen. Cont. – Riv. trim., 1/2013, 201 ss.

«Il sistema disciplinare nel d.lgs. 231/2001: questo "sconosciuto"», in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2/2013, 89 ss.

«"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso Thyssenkrupp», in www.penalecontemporaneo.it, 1.05.2013 e in Dir. Pen. Cont. – Riv. trim., 2/2013, 204 ss.

«"Alla ricerca dell'induzione perduta": le Sezioni Unite tentano una soluzione», in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 2/2014, 231 ss.

«Vecchie soluzioni per nuovi problemi nella falsa attestazione del professionista», in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 3-4/2014, 366 ss.

«Gli effetti penali della voluntary disclosure», in Il Corriere tributario, n. 4 del 26.01.2015, 259-265.

«Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?», in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 3/2015, 59 ss.

«Concorso di persone e responsabilità dell'ente. Vuoti normativi, incertezze giurisprudenziali e prospettive di riforma», in Arch. Pen., 2016, Fascicolo n. 1, Gennaio-Aprile e in AA.VV., Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico, a cura di Borsari, Padova, 2016, 51 ss.

«Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali», in www.penalecontemporaneo.it, 27 giugno 2016 (nonché, in forma abbreviata, in Il Corriere tributario, 29/2016).

«I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della L. 199/2016», in Arch. Pen., 1/2017, 184 ss.

«D. Lgs. 90 del 2017 (attuazione IV Direttiva Antiriciclaggio): sviste (e rettifiche) del Legislatore», in Giurisprudenza penale web, 2017, 7-8.

«La modifica del regime di procedibilità in tema di delitti contro la persona e contro il patrimonio tra mancato esercizio della delega e profili di potenziale irragionevolezza», in Giurisprudenza penale web, 2018, 5

«D.Lgs. 21/2018: in attuazione della riforma Orlando tra riserva "debole" di codice in materia penale e nodi irrisolti sulla confisca allargata», in Giurisprudenza penale web, 2018, 5.

«Le sfide del DDL anticorruzione: effettività, proporzione e rieducazione all'insegna del "chi sbaglia paga, l'onestà conviene"», in Giurisprudenza penale web, 2018, 10.

«Presunzioni di colpa e onere della prova dell'ente: ragioni e spunti per una riforma dell'art. 6 d.lgs. 231/2001», in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 4/2018, 159 ss.

«Il doppio livello di legalità della responsabilità dell'ente: contestazioni indirette e parallele tra veri problemi e false soluzioni», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2019, 189 ss.

«La prescrizione alle prese con la riforma del processo: un anno di tempo (?) per evitare l'incostituzionalità di un giudizio senza fine», in *Giurisprudenza penale web*, 2018, 11.

«Qualche riflessione a margine del documento CNDEC-Confindustria-CNF-ABI: suggerimenti per le aziende su costruzione dei modelli e organismo di vigilanza nell'ottica della difesa in giudizio», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2019, 51 ss.

«Un primo sguardo alle possibili novità del provvedimento sul cd. "carcere agli evasori"», in *Giurisprudenza penale web*, 2019, 10.

«Il diritto penale ai tempi del coronavirus: troppo su inosservanza e poco su carcere», in *Arch. pen. Web*, 1/2020.

«Primi rischi e possibili rimedi 231 nell'emergenza anti-Covi19 (aspettando la cd. "fase 2")», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2/2020, 25 ss.

«Oggettivo e soggettivo nell'eccesso di difesa per "grave turbamento"», in *Dir. pen. proc.*, 5/2020, 656 ss.

«Reati tributari e responsabilità dell'ente: una riforma non di ma comunque nel sistema», in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, a cura di Catenacci-D'Ascola-Rampioni, Torino, 2021 nonché in *Sist. Pen.*, 15.09.2020 e *Diritto Penale Contemporaneo – Riv. trim.*, 3/2020, 275 ss.

«Spunti per una riscoperta della colpa per assunzione», in *Studi in onore di Lucio Monaco*, a cura di Bondi-Fiandaca-Fletcher-Marra-Roxin-Stile-Volk, in corso di pubblicazione e in *disCrimen*, 9.09.2020.

«Contradictio in adiecto e tamquam non esset nella riforma della difesa legittima domiciliare: dai moniti della dottrina alle conferme della giurisprudenza», in *Arch. pen.*, 3/2020, 1 ss.

«La ludopatía tra realtà diagnosticabile e realtà giudicabile», in *Riv. it. med. leg.*, 1/2021, 159 ss.

«Machina discere, (deinde) delinquere et puniri potest», in *Il diritto dell'era digitale e dell'IA*, a cura di Giordano-Panzarola-Police-Preziosi-Proto, Milano, Giuffré, 2022, 681-693.

«Sequestri e liquidazione giudiziale nel codice della crisi e dell'insolvenza: tra regole ed eccezioni», in *Arch. pen.*, 1/2022, 1 ss.

«Brevi cenni a vantaggi e rischi della società benefit ex d.lgs. 231/2001», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4/2022, 21 ss.

«Cybersecurity e corporate governance tra valutazioni top-down e tecniche bottom-up», in *Corporate Governance*, Giappichelli, 4/2022, 525 ss.

«La sentenza di "patteggiamento" non comporta la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali», in *Cass. pen.*, 3/2023, 970 ss.

«I casi di minore gravità nella violenza sessuale in continuazione interna: tra buone intenzioni e apparenti contraddizioni», in *Giur. it.*, maggio 2023, 1162 ss.

«Delega gestoria e delega di funzioni per la sicurezza sul lavoro in ambito societario», in *Il Giuslavorista*, 16 marzo 2023.

«Il sindacato di ragionevolezza ab intrinseco e ab extrinseco delle leggi di interpretazione autentica», in *Giur. Cost.*, 1/2023, 239 ss.

«Presente e futuro sugli effetti ex d.lgs. 231/2001 della cancellazione della società tra "apparenza" e "realtà" », in *Processo Penale e Giustizia*, 2/2024, 370 ss.

«Infortuni sul lavoro: accertamento dell'"interesse o vantaggio" e della "colpa di organizzazione" tra "oggettivo" e "soggettivo" nella responsabilità della società», in *Il Portale IUS lavoro*, 15 febbraio 2024.

#### **Contributi in opere collettanee:**

«Falsità in monete e sigilli», *Dizionario di Diritto pubblico*, S. Cassese (a cura di), vol. III, Giuffré, Milano, 2006, pp. 2407 ss.

«Lavoratori (tutela penale dei)», *Dizionario di Diritto pubblico*, S. Cassese (a cura di), vol. IV, Giuffré, Milano, 2006, pp. 3345 ss.

«Trasferimento di funzioni e oneri probatori», in L. Marafioti-M. Masucci (a cura di), *Atti del Seminario "Responsabilità penale e «scorciatoie probatorie»*», Giappichelli, Torino, 2006, pp. 51 ss.

«Commento all'art. 2641 c.c.», in *Codice penale ipertestuale. Leggi complementari*, Utet, Torino, 2009, 3033 ss.

«Falsa denuncia (367, 368, 369, 370)», in *Manuale di diritto penale, Parte speciale, I reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico*, a cura di G. Cocco- E. Ambrosetti-E. Mezzetti, Padova, 2010, 386-397.

«Favoreggiamento (378, 379)», in *Manuale di diritto penale, Parte speciale, I reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico*, a cura di G. Cocco- E. Ambrosetti-E. Mezzetti, Padova, 2010, 421-439.

«Falsa denuncia (367, 368, 369, 370)», in *Manuale di diritto penale, Parte speciale, I reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico*, a cura di G. Cocco- E. Ambrosetti-E. Mezzetti, II edizione, Padova, 2013, 421-432.

«Favoreggiamento (378, 379)», in *Manuale di diritto penale, Parte speciale, I reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico*, a cura di G. Cocco- E. Ambrosetti-E. Mezzetti, II edizione, Padova, 2013, 463-474.

«La responsabilità del comandante nel diritto penale internazionale», in *Diritto penale internazionale. I. Casi e materiali*, E. Mezzetti (a cura di), Giappichelli, Torino, 2006, 66 ss.

«Responsabilità penale individuale e collettiva», in *Diritto penale internazionale. II. Studi*, E. Mezzetti (a cura di), Giappichelli, Torino, 2007, 19 ss.

«Le sanzioni nello Statuto della Corte penale internazionale», in *Diritto penale internazionale. II. Studi, Appendice*, E. Mezzetti (a cura di), Giappichelli, Torino, 2008, 39 ss.

«La responsabilità del comandante nel diritto penale internazionale», in *Diritto penale internazionale. I. Casi e materiali*, E. Mezzetti (a cura di), II Edizione, Giappichelli, Torino, 2010, 68 ss.

«Responsabilità “individuale” e “da comando” nello Statuto della Corte penale internazionale», in *Diritto penale internazionale. II. Studi*, E. Mezzetti (a cura di), II Edizione, Giappichelli, Torino, 2010, 77 ss.

«Sanzioni e ne bis in idem nello Statuto della Corte penale internazionale», in *Diritto penale internazionale. II. Studi*, E. Mezzetti (a cura di), II Edizione, Giappichelli, Torino, 2010, 217 ss.

«Usura», in DOL- Diritto online, Treccani, 2013. [www.treccani.it/enciclopedia/usura\\_\(Diritto\\_on\\_line\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/usura_(Diritto_on_line)).

«Ricettazione», in DOL- Diritto online, Treccani, 2013, [www.treccani.it/enciclopedia/ricettazione\\_\(Diritto\\_on\\_line\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/ricettazione_(Diritto_on_line)).

«Anti-Mafia Forfeiture in the Italian System», in KING C.-WALKER C., (eds.), *Dirty Assets: Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist Assets*, 2014, 71 ss.

Mezzetti-Piva, *Introduzione*, in AA.VV., *Punire l'autoriciclaggio: come, quando e perché*, a cura di Mezzetti-Piva, Giappichelli, Torino, 2016.

«Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio», in *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, commentario diretto da Levis-Perini, Bologna, Zanichelli, 2021, 1441 ss.

«L'art. 29-bis del decreto liquidità: profili penalistici», in *La responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contesto dell'emergenza sanitaria*, a cura di Giovannone, Roma, 2021, 23 ss.

«La responsabilità amministrativa da reato degli enti del terzo settore: rischi (tanti) e presidi (pochi) nell'ambito di una riforma ancora incompleta», in *Il Terzo Settore tra pubblico e privato nel prisma della comparazione*, a cura di A. Fusaro, Genova University Press, 2022, 113 ss.

«Introduzione alla responsabilità da reato degli enti: sguardo storico e comparatistico», in *Il diritto penale della sicurezza sul lavoro*, a cura di Manna, Wolters Kluwer, 2023, 409-422.

«Il ruolo delle emozioni nel giudizio penale tra “oggetto della valutazione” e “valutazione dell'oggetto”», in *Razionalità, capacità e identità. Nuove frontiere della responsabilità giuridica* a cura di Carratta-De Caro-Pino, Roma Tre-Press, 2023, 95 ss.

«Le modifiche al Libro II e III del Codice penale tra procedibilità a querela e rimodulazioni del “fatto” », in *La giustizia penale dopo la cd. riforma Cartabia* a cura di R.M. Geraci, Giappichelli, Torino, 2024, 539 ss.

«Ripenalizzazione dell'appalto illecito: vuoti normativi e necessità di coordinamento», in *Dir. Prat. Lav.*, 15/2024, 928 ss.

Commento agli artt. 318, 319, 320, 321 e 373 D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell'Insolvenza), in *Commentario del codice della crisi e dell'insolvenza*, Zanichelli, 2024, in corso di pubblicazione.

## Curatele

«Punire l'autoriciclaggio: come, quando e perché», Giappichelli, Torino, 2016.

«La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 tra diritto e processo», Giappichelli, Torino, 2021.

## Aggiornamenti

Ha curato l'aggiornamento di R. GAROFOLI, *Manuale Superiore di Diritto Penale - parte speciale*, tomo I, Neldiritto editore, Roma, 2015, relativamente ai *Delitti contro l'amministrazione della giustizia* e di R. GAROFOLI, *Le nuove Tracce di Diritto Penale*, Neldiritto editore, Roma, 2015.

## Traduzioni

(dal tedesco all'italiano) HEINE, *Recenti sviluppi e principali questioni del diritto penale dell'ambiente in Europa* (in lingua originale *Neueste Entwicklungen und Grundsatzfragen im Umweltstrafrecht Europas*) (Relazione al Convegno "La riforma del diritto penale dell'ambiente in prospettiva europea" organizzato dall'A.I.D.P. - Associazione Internazionale di Diritto Penale - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Roma Tre" in data 4 febbraio 2011), in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, 105 ss.

### Recensioni

E. Mezzetti, *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro, parte speciale, Giuffrè, Milano, 2013, in *Arch. pen.*, 1/2014, 1-3.

R. Zannotti, *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*, III ed., Milano, 2017, in *Arch. Giur.*, 2017, in corso di pubblicazione.

L. M. Flamini, *Diritto penale dello sport*, Piacenza, 2020, in *Arch. Pen.*, Fasc. 1 - Gennaio-Aprile 2020.

G- Stamparoni Bassi (a cura di), *La corruzione, le corruzioni. Prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi*, Wolters Kluwer, in *Arch. Pen. Web*, 2/2022.

G. Civello, *Autoriciclaggio: teoria e prassi*, Giappichelli, Torino, 2022, in *Ind. Pen.*, 2/2022, 509-513.

### Attività di studio e ricerca all'estero

Nel corso degli anni **2007, 2008, 2013, 2017, 2018 e 2019** ha svolto attività di studio e ricerca presso il «**Max Planck-Institut für ausländisches und Internationales Strafrecht**» di Friburgo diretto dal Prof. U. Sieber.

Nel **2007** ha visitato l'«*Istituto di Criminologia e Diritto penale dell'economia*» («*Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht*») di Friburgo, diretto dal Prof. R. Hefendehl.

Nel **2008** ha visitato Università di Augsburg su invito del Prof. Thomas Rotsch.

Nel **2008** ha pubblicato in Germania un proprio saggio, dal titolo «*Le sanzioni nello Statuto della Corte Penale Internazionale*», sulla rivista «*ZIS*» («*Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik*»), n. 3/2008, pp. 141-152.

Nell'anno **2008** si è aggiudicato una «**Borsa di Ricerca**», concessa tramite il Ministero degli Esteri dal «*Deutscher Akademischer Austauschdienst*» (**D.A.A.D.**).

### Partecipazione e gruppi o progetti di ricerca

Nell'anno **2012** ottiene un finanziamento di Ateneo per «**Progetti di avvio alla ricerca**» dal titolo "**Sicurezza sul lavoro: alla ricerca di un modello integrato di tutela**", in qualità di Assegnista di ricerca in Diritto Penale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza.

Negli anni **2013 e 2014** è membro dell'«**Osservatorio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**» istituito presso la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Roma Tre in collaborazione e con finanziamento della Fondazione Rubes Triva di Roma.

Nell'anno **2013** ottiene un finanziamento di Ateneo come componente del **Progetto di ricerca** dal titolo «**La responsabilità dell'ente da reato: problemi attuali e prospettive di riforma anche alla luce di un'analisi di diritto comparato**» presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di "Roma La Sapienza".

Ha partecipato più volte, in qualità di Responsabile di Unità di Ricerca, alla selezione per progetti PRIN e FIRB.

### Attività didattica.

Dal **2002** svolge intensa attività didattica, di studio e di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre.

Nell'anno accademico **2002-2003** è "Professore a contratto" per corsi integrativi all'insegnamento di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre.

Negli anni accademici **2003-2004, 2005-2006, 2008-2009 e 2009-2010** è ininterrottamente "Professore a contratto" per corsi integrativi all'insegnamento di Diritto penale commerciale e di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre.

Nel **2005** è Docente di diritto penale ai corsi di formazione previsti dalle procedure di riqualificazione indette dal Ministero del lavoro, per il modulo formativo: «*Illeciti amministrativi in materia di lavoro: principi generali; accertamento e contestazione- diffida obbligatoria*».

Nell'anno **2006** è Docente di Diritto penale presso i Corsi di Alta formazione per gli Ordini professionali, finanziati dalla Regione Lazio in associazione con «*Cantieri Europa*».

A partire dall'anno accademico **2006-2007 sino ad oggi** è "Professore a contratto" e correttore per l'area «*Diritto e procedura penale*» presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli studi di "Roma Tre".

A partire dall'anno accademico **2010-2011** svolge ininterrottamente attività di *Tutor* presso la "Scuola di Specializzazione per le professioni legali" della "Sapienza-Università di Roma" per l'area "Diritto penale".

Dall'anno **2007** svolge ininterrottamente attività di studio, ricerca e di supporto alla didattica presso la Cattedra di Diritto penale della «*Libera Università Ss.Maria Assunta*» («*LUMSA*») di Roma, in qualità di **Cultore della materia**.

A partire dall'anno accademico **2006-2007** sino all'anno accademico **2014-2015** è **Correttore** per l'area «*Diritto e procedura penale*» presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli studi di "Roma Tre".

A partire dall'anno accademico **2006-2007** sino ad oggi è **Professore a contratto** per l'area «*Diritto e procedura penale*» presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli studi di "Roma Tre".

Dall'anno accademico **2009-2010** svolge ininterrottamente attività di studio, ricerca e di supporto alla didattica presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di "Roma La Sapienza", in qualità di **Cultore di Diritto penale**.

Nell'anno accademico **2008-2009** è "Professore a contratto" per corsi integrativi all'insegnamento di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre.

Negli anni accademici **2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014** è "Professore a contratto" per corsi integrativi all'insegnamento di Diritto Penale II in tema di "*Delitti contro il patrimonio*", presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre.

Nell'anno accademico **2010-2011** è Docente di Diritto penale nel Master dal titolo "*La salute e la sicurezza sul lavoro dopo la riforma*" presso l'Università di "Roma La Sapienza".

Dall'anno **2011** è Docente nel Master "*Giurista d'impresa*" dell'Università degli studi "Roma Tre" nonché, dal 2020, **Coordinatore** del Modulo di Diritto Penale.

Negli anni accademici **2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014** è Docente di Diritto penale al Master DASA ("*Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione*") dell'Università degli studi "Roma Tre".

Nel corso degli anni **2013 e 2014** ha svolto attività di docenza per corsi di formazione a Dirigenti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione in tema di responsabilità penali per infortuni sul lavoro presso diverse società, nonché presso la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense.

Dall'anno **2013-2014 ad oggi** è Docente di Diritto Penale presso il Master di II Livello "*Diritto della crisi delle imprese*" presso la Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma.

Nell'anno accademico **2013-2014** è Docente di Diritto penale presso il corso di perfezionamento "*Management della Sicurezza sul Lavoro*" della Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Roma Tre.

**Dal 2014 ad oggi** è Docente di Diritto penale presso il Master Universitario di II Livello "*Diritto penale d'impresa*" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "LUISS Guido Carli" di Roma.

Negli anni **2013 e 2014** è **Docente di diritto penale tributario** presso la *Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze*.

Nell'anno **2014** è **Docente di diritto penale** presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

Dal **2012 ad oggi** è **Docente di Diritto Penale** presso il corso intensivo per la preparazione all'esame di abilitazione forense Futuro Forense ([www.futuroforense.it](http://www.futuroforense.it)) in Roma.

Nell'anno accademico **2014-2015** svolge lezioni di Diritto Penale, in qualità di **Professore a contratto**, presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno.

Nell'anno accademico **2014-2015** è **Professore a contratto di Diritto Penale** presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma.

Nel **2015** è **Docente di Diritto Penale** nel corso di alta formazione per avvocati "*La tutela dei diritti della salute*" organizzato presso l'area "*Pubblica Amministrazione, Sanità e No Profit*" della LUISS Business School.

Nel **2015** è **Docente** al corso di perfezionamento in *Diritto sportivo e Diritto processuale sportivo* svolto in collaborazione con "Avvocati per l'Europa - Foro Europeo".

Dall'anno **2015 ad oggi** è **Docente** presso il Master di secondo Livello "*Responsabilità della Pubblica Amministrazione e del pubblico funzionario*" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre e dal **2022** è **Coordinatore** del Modulo di Diritto Penale.

Nell'anno accademico **2015-2016** è **titolare dell'insegnamento di Diritto Penale Commerciale**, in qualità di **Professore a contratto**, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma - La Sapienza.

Nel **2016** è **Docente** nel Modulo penalistico del corso di Diritto tributario dal titolo "*Corso Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso*" organizzato dalla Fondazione TELOS - SAF con accreditamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Roma Tre.

Dal **2017** è Relatore su temi penalistici nell'ambito del Corso di Alta Formazione Professionale intitolato "*Diritto delle società in crisi*" organizzato presso la Università LUMSA di Roma con accreditamento dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Nel **2016** e nel **2017** è Docente presso l'MBA (*Master Business Administration*) in *Diritto e management dello sport* presso l'Università *Link Campus* di Roma.

Dal **2017** è Docente nonché membro del Consiglio Direttivo del Corso di Diritto penale tributario organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma Tre dal titolo "*Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari*".

Nel periodo **ottobre 2017-giugno 2018** è Docente di Diritto Penale presso il Corso di preparazione al Concorso per la Magistratura ordinaria del Centro Studi Giuridici Santa Caterina.

Nel **2018** è Docente di Diritto Penale presso la Scuola di formazione Professionale "Aldo Sanchini" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Dal **2018** è **Docente di Diritto penale** presso la Scuola di **Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza**.

Nel **2019** è Docente di Diritto Penale al *Corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista* della Camera Penale di Roma.

Nel **2020** è Docente presso la SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione).

Nell'anno accademico **2020-2021** è titolare dell'insegnamento di Diritto Penale presso l'Università degli studi "Aldo Moro" di Bari – "Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" nell'ambito del Corso di Studio Magistrale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime.

Dall'anno accademico **2020/2021** all'anno accademico **2022/2023** Titolare del corso "**La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001**" (2 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma.

Dal **2021** è Professore a contratto presso la **Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri**.

Nell'anno **2021-2022** è Docente presso il Master di II Livello in "*Diritto e Management dei Servizi Sanitari e socio sanitari, Ordinamento del Farmaco*" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma

Nell'anno **2022** docente al corso "*Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità. Elaborazione di un modello operativo unico per la mappatura dei processi, la valutazione e la gestione del rischio*" nell'ambito dei corsi INPS-VALORE 2021 organizzato dall'Università degli studi di Roma Tre all'Istituto per le Politiche dell'Innovazione.

Nell'anno **2022** Docente del Corso Anticorruzione per Dirigenti/Funzionari dell'Università di Roma Tre.

Dal **2022** è Docente nel Master Universitario di II Livello in "Diritto penale d'impresa" di LUMSA e PwC.

Nel **2023** è Docente al Corso di alta formazione in "Diritto della crisi e dell'insolvenza" organizzato dall'Università "La Sapienza" di Roma.

Dal **2023** è Docente al Corso di perfezionamento e alta formazione in Diritto Penale tributario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli studi di Firenze.

Dal **2024** è Docente di Diritto Penale del Corso per Avvocato Specialista dell'Unione delle Camere Penali.

#### **Partecipazione a Comitati Scientifici/editoriali/di redazione di Riviste giuridiche**

E' membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica *La legislazione penale*.

E' membro del Comitato Scientifico della rivista *Giurisprudenza penale*.

E' membro del Comitato Scientifico della rivista *Sistema Penale* (già *Diritto Penale Contemporaneo*).

E' membro del Comitato Scientifico della rivista DPO – Diritto Penale Uomo.

E' membro del Comitato di Redazione della rivista *Archivio Penale*.

E' membro del Comitato di Redazione e dell'Osservatorio della Giurisprudenza Costituzionale della rivista scientifica *Archivio Penale*.

E' membro del Comitato di Redazione della rivista scientifica *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*.

E' membro del Comitato di Redazione della *Rivista di Diritto dell'economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*.

E' membro del Comitato Scientifico della rivista *Illyrius*.

E' membro del Comitato dei referee della Rivista "*Rassegna storica dell'Arma dei Carabinieri*".

E' membro del Comitato Scientifico della rivista *Sistema 231*.

#### **Altre informazioni.**

Possiede una buona conoscenza della lingua tedesca scritta e parlata: «*Zertifikat Deutsch*» (ZD-livello B.1.2.) conseguito presso il «*Goethe-Institut*» di Roma, nell'agosto 2006; corso di livello C 1.2 frequentato presso il «*Goethe-*

*Institut*» di Friburgo; «*Zentrale Mittelstufenprüfung*» (ZMP- livello C.1) conseguito in data 30.03.2007 presso il «*Goethe- Institut*» di Roma.

Possiede una buona conoscenza delle lingue inglese e francese, scritte e parlate.

Dal 2023 è componente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (**AIPDP**).

Dal 2009 è membro della **A.I.D.P.** (Associazione Internazionale Diritto Penale - Gruppo Italiano).

Dal 2014 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Avvocatura Pontina Michele Piero di Latina.

Dal 2016 è socio ordinario dell'*Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001* (AODV231).

Dal 2017 è membro dell'Unione delle Camere Penali – Camera Penale di Roma.

E' stato componente del Progetto di Diritto Penale e del Progetto Antiriciclaggio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

E' ora Componente della Commissione di Procedura Penale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Dall'1.01.2015 al 31.12.2016 è Consulente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM).

Dal 28.11.2014 sino al 10.07.2015 ricopre l'incarico di Giudice del Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP).

Dal 28.02.2015 ad aprile 2017 è Giudice e Vice Presidente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), nonché Presidente della Commissione per la riforma del Regolamento di Giustizia Sportiva Federale istituita con delibera del Consiglio federale del 29 luglio 2015.

Dall'8.05.2015 all'11.01.2017 è Sostituto Procuratore della Federazione Italiana Tennis (FIT).

Dall'11.01.2017 al 2024 è Componente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Tennis (FIT).

Dal 2024 è componente del Collegio di Garanzia del CONI.

Prof. Avv. Daniele Piva

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
